



GOLF TALMA OY:N SYKSYN YHTIÖKOKOUS

Paikka: Golf Talma, Nygårdintie 115, 04240 Talma

Aika: maanantai 11.11.2024, klo 18.00

1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avaa Golf Talma Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Majoinen.

2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja

3 § Valitaan kokouksen sihteeri

4 § Valitaan pöytäkirjantarkastajat (2 kpl), jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

5 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtiöjärjestyksen 12 § mukaan kutsut yhtiön kokouksiin on toimitettava todistettavasti kirjallisesti osakasluetteloon merkityllä postiosoitteella tai sähköpostitse osakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Osakeyhtiölain mukaan ilmoituksen on tapahduttava viimeistään viikkoa ennen ja aikaisintaan kahta kuukautta ennen kokousta.

Kutsu on lähetetty sähköpostitse ja postitettu kirjallisena 31.10.2024.

6 § Läsnäolijoiden toteaminen

7 § Esitetään toimintasuunnitelma tilikaudelle 2025

8 § Esitetään talousarvio tilikaudelle 2025

9 § Päätetään osakkaan yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruudesta

Hallitus esittää tilikauden 2025 hoitovastikkeeksi 950 euroa lisättyinä voimassa olevalla arvonlisäverolla. Liikuntapalveluiden arvonlisäveron on suunniteltu nousevan 10 prosentista 14 prosenttiin. Liikuntapalveluiden arvonlisäveroprosentin noustessa 14 prosenttiin tulee hoitovastike olemaan yhteensä 1083 euroa.

Hallitus esittää tilikauden 2025 rahoitusvastikkeeksi 280 euroa. Hallitus esittää, että osakkaiden yhtiölle maksamien rahoitusvastikkeiden lainaosuussuoritukset rahastoidaan yhtiön veroseuraamusten välttämiseksi.

10 § Päätetään talousarvion ja toimintasuunnitelman vahvistamisesta

11 § Päätetään hallituksen esityksestä yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus esittää, että

- yhtiöjärjestyksestä poistetaan maininnat yhtiön tenniskentistä,
- yhtiökokousten kutsuaikaa koskeva määräys muutetaan yhdenmukaiseksi osakeyhtiölain säännöksen kanssa,
- yhtiön kokouskutsujen toimitustavasta poistetaan kutsun postittaminen ja lisätään niiden julkaisu yhtiön verkkosivuilla,
- yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan ja Helsingin lisäksi myös Vantaalla, Keravalla, Järvenpäässä tai Tuusulassa.

12 § Muut asiat

13 § Kokouksen päättäminen

